

# 正味財産増減計算書

自 平成26年7月 1日  
至 平成27年6月30日

(単位：円)

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
I 一般正味財産増減の部				
1. 経常増減の部				
(1) 経常収益				
① 受 取 入 会 金	(150,000)	(250,000)	(-100,000)	
受 取 入 会 金	150,000	250,000	△ 100,000	
② 受 取 会 費	(12,300,000)	(12,080,000)	(220,000)	
受 取 会 費	12,300,000	12,080,000	220,000	
③ 事 業 収 益	(500,000,000)	(512,456,643)	(-12,456,643)	
事 業 収 益	500,000,000	512,456,643	△ 12,456,643	
④ 資 材 販 売 収 益	(1,500,000)	(933,705)	(566,295)	
資 材 販 売 収 益	1,500,000	933,705	566,295	
⑤ 雑 収 益	(353,500)	(352,382)	(1,118)	
受 取 利 息 ・ 配 当 金	3,500	6,008	△ 2,508	
雑 収 益	350,000	346,374	3,626	
経 常 収 益 計	514,303,500	526,072,730	△ 11,769,230	
(2) 経常費用				
① 事 業 費	(486,104,075)	(493,635,049)	(-7,530,974)	
業 務 処 理 費	448,500,000	458,000,231	△ 9,500,231	
役 員 報 酬	6,500,000	5,359,000	1,141,000	
社 員 報 酬	4,500,000	3,047,000	1,453,000	
給 料 手 当	6,500,000	6,595,604	△ 95,604	
退 職 給 付 費 用	294,328	280,414	13,914	
福 利 厚 生 費	1,045,000	1,144,682	△ 99,682	
会 議 費	250,000	162,502	87,498	
旅 費 交 通 費	1,780,000	2,000,834	△ 220,834	
通 信 運 搬 費	295,000	404,966	△ 109,966	
消 耗 什 器 備 品 費	330,000	743,445	△ 413,445	
消 耗 品 費	250,000	303,829	△ 53,829	
修 繕 費	450,000	219,594	230,406	
印 刷 製 本 費	1,340,000	1,391,862	△ 51,862	
図 書 費	100,000	122,225	△ 22,225	
光 熱 水 料 費	215,000	190,264	24,736	
賃 借 料 費	600,000	510,606	89,394	
地 代 家 賃	780,000	955,000	△ 175,000	
保 険 料	1,350,000	1,043,814	306,186	
減 価 償 却 費	886,547	450,967	435,580	
租 税 公 課	1,600,000	2,302,250	△ 702,250	
諸 謝 金	1,600,000	982,560	617,440	
研 修 費	360,000	432,332	△ 72,332	
検 査 費	4,500,000	4,161,018	338,982	
資 材 費	1,650,000	948,301	701,699	
業 務 補 償 引 当 金 繰 入 額	0	1,500,000	△ 1,500,000	
雑 費	428,200	381,749	46,451	

科 目	予算額	決算額	差 異	備 考
② 管 理 費	(28,817,407)	(27,685,191)	(1,132,216)	
業 務 処 理 費	150,000	30,000	120,000	
役 員 報 酬	6,500,000	6,925,000	△ 425,000	
社 員 報 酬	1,400,000	248,000	1,152,000	
給 料 手 当	7,000,000	7,644,831	△ 644,831	
退 職 給 付 費 用	350,414	405,194	△ 54,780	
福 利 厚 生 費	1,800,000	1,458,019	341,981	
会 議 費	700,000	714,406	△ 14,406	
総 会 費	800,000	554,048	245,952	
研 修 費	300,000	207,180	92,820	
接 待 交 際 費	775,000	611,751	163,249	
旅 費 交 通 費	2,470,000	2,238,051	231,949	
通 信 運 搬 費	435,000	386,230	48,770	
消 耗 什 器 備 品 費	500,000	1,249,644	△ 749,644	
消 耗 品 費	300,000	278,252	21,748	
修 繕 費	427,000	213,060	213,940	
印 刷 製 本 費	100,000	80,190	19,810	
図 書 費	70,000	15,008	54,992	
光 熱 水 料 費	350,000	309,012	40,988	
賃 借 料	103,280	103,194	86	
地 代 家 賃	120,000	120,000	0	
保 険 料	290,000	222,745	67,255	
減 価 償 却 費	424,913	394,913	30,000	
租 税 公 課	131,000	126,050	4,950	
諸 謝 金	898,000	828,360	69,640	
諸 会 費	83,000	81,040	1,960	
連 絡 協 議 会 負 担 金	1,550,000	1,462,000	88,000	
寄 付 金	20,000	10,000	10,000	
雑 費	769,800	769,013	787	
経 常 費 用 計	514,921,482	521,320,240	△ 6,398,758	
当 期 経 常 増 減 額	△ 617,982	4,752,490	△ 5,370,472	
2. 経常外増減の部				
(1) 経常外収益				
受 取 拠 出 金	0	0	0	
経 常 外 収 益 計	0	0	0	
(2) 経常外費用				
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0	
経 常 外 費 用 計	0	0	0	
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0	
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	△ 617,982	4,752,490	△ 5,370,472	
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高	71,989,721	71,989,721	0	
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高	71,371,739	76,742,211	△ 5,370,472	
Ⅲ 正味財産期末残高	71,371,739	76,742,211	△ 5,370,472	

# 正味財産増減計算書内訳表

自 平成26年7月 1日  
至 平成27年6月30日

(単位：円)

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
I 一般正味財産増減の部			
1. 経常増減の部			
(1) 経常収益			
① 受 取 入 会 金	(0)	(250,000)	(250,000)
受 取 入 会 金	0	250,000	250,000
② 受 取 会 費	(0)	(12,080,000)	(12,080,000)
受 取 会 費	0	12,080,000	12,080,000
③ 事 業 収 益	(494,520,660)	(17,935,983)	(512,456,643)
事 業 収 益	494,520,660	17,935,983	512,456,643
④ 資 材 販 売 収 益	(933,705)	(0)	(933,705)
資 材 販 売 収 益	933,705	0	933,705
⑤ 雑 収 益	(309,012)	(43,370)	(352,382)
受 取 利 息 ・ 配 当 金	2,638	3,370	6,008
雑 収 益	306,374	40,000	346,374
経 常 収 益 計	495,763,377	30,309,353	526,072,730
(2) 経常費用			
① 事 業 費	(493,635,049)		(493,635,049)
業 務 処 理 費	458,000,231		458,000,231
役 員 報 酬	5,359,000		5,359,000
社 員 報 酬	3,047,000		3,047,000
給 料 手 当	6,595,604		6,595,604
退 職 給 付 費 用	280,414		280,414
福 利 厚 生 費	1,144,682		1,144,682
会 議 費	162,502		162,502
旅 費 交 通 費	2,000,834		2,000,834
通 信 運 搬 費	404,966		404,966
消 耗 什 器 備 品 費	743,445		743,445
消 耗 品 費	303,829		303,829
修 繕 費	219,594		219,594
印 刷 製 本 費	1,391,862		1,391,862
図 書 費	122,225		122,225
光 熱 水 料 費	190,264		190,264
賃 借 料	510,606		510,606
地 代 家 賃	955,000		955,000
保 険 料	1,043,814		1,043,814
減 価 償 却 費	450,967		450,967
租 税 公 課	2,302,250		2,302,250
諸 謝 金	982,560		982,560
研 修 費	432,332		432,332
検 査 費	4,161,018		4,161,018
資 材 費	948,301		948,301
業 務 補 償 引 当 金 繰 入 額	1,500,000		1,500,000
雑 費	381,749		381,749

科 目	公益目的事業会計	法人会計	合 計
② 管 理 費		(27,685,191)	(27,685,191)
業 務 処 理 費		30,000	30,000
役 員 報 酬		6,925,000	6,925,000
社 員 報 酬		248,000	248,000
給 料 手 当		7,644,831	7,644,831
退 職 給 付 費 用		405,194	405,194
福 利 厚 生 費		1,458,019	1,458,019
会 議 費		714,406	714,406
総 会 費		554,048	554,048
研 修 費		207,180	207,180
接 待 交 際 費		611,751	611,751
旅 費 交 通 費		2,238,051	2,238,051
通 信 運 搬 費		386,230	386,230
消 耗 什 器 備 品 費		1,249,644	1,249,644
消 耗 品 費		278,252	278,252
修 繕 費		213,060	213,060
印 刷 製 本 費		80,190	80,190
図 書 費		15,008	15,008
光 熱 水 料 費		309,012	309,012
賃 借 料		103,194	103,194
地 代 家 賃		120,000	120,000
保 険 料		222,745	222,745
減 価 償 却 費		394,913	394,913
租 税 公 課		126,050	126,050
諸 謝 金		828,360	828,360
諸 会 費		81,040	81,040
連 絡 協 議 会 負 担 金		1,462,000	1,462,000
寄 付 金		10,000	10,000
雑 費		769,013	769,013
経 常 費 用 計	493,635,049	27,685,191	521,320,240
当 期 経 常 増 減 額	2,128,328	2,624,162	4,752,490
2. 経常外増減の部			
(1) 経常外収益			
受 取 拠 出 金	0	0	0
経 常 外 収 益 計	0	0	0
(2) 経常外費用			
什 器 備 品 除 却 損	0	0	0
経 常 外 費 用 計	0	0	0
当 期 経 常 外 増 減 額	0	0	0
当 期 一 般 正 味 財 産 増 減 額	2,128,328	2,624,162	4,752,490
一 般 正 味 財 産 期 首 残 高			71,989,721
一 般 正 味 財 産 期 末 残 高			76,742,211
III 正味財産期末残高			76,742,211